

La présente communication a été rédigée à des fins promotionnelles. Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le DIC avant toute décision d'investissement.

Contact

Tel: +352 46 40 10 7190*
columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com
*Veuillez noter que les appels et les communications électroniques peuvent être enregistrés.
IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Éléments clés

Gérant(e):



Christopher
Mahon

Depuis Nov 22

Société de gestion:
Fonds à compartiments
multiples:

Threadneedle Man. Lux. S.A.
Threadneedle (Lux)

Date de lancement:

24/04/18

Indice:

Monetary Union Index of Consumer
Prices (MUICP)

Groupe de pairs:

-

Devise du Compartiment:

EUR

Domicile du Fonds:

Luxembourg

Actif net:

€35,0m

N° de titres:

30

Prix:

10,9327

Tous les informations sont exprimées en EUR

Notations/Récompenses



© 2023 Morningstar. Tous droits réservés. L'information contenue dans ce document : (1) est la propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peut être copiée ou distribuée ; et (3) ne peut être garantie exacte, complète ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Pour des informations plus détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter la page : http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/MorningstarFundRating_Methodology.pdf

Objectif et politique du fonds

Le Fonds vise à générer un taux de rendement réel positif, c'est-à-dire supérieur au taux d'inflation (comme mesuré par l'indice des prix à la consommation de l'Union monétaire (IPCUM)) à moyen et long termes, malgré les conditions de marché changeantes. Les rendements positifs ne sont pas garantis et aucune protection du capital ne s'applique.

Le Fonds est activement géré et adoptera une approche d'investissement flexible en investissant dans diverses classes d'actifs comme les actions de sociétés, les obligations de qualité « investment grade » ou inférieure à « investment grade » (qui sont semblables à des prêts et versent un taux d'intérêt fixe ou variable) émises par des sociétés et des États, les instruments du marché monétaire, les liquidités, les devises, l'immobilier et les matières premières dans le monde entier. Les obligations de qualité inférieure à « investment grade » ont reçu des notations moins élevées de la part d'agences internationales qui les fournissent et sont considérées comme plus risquées que celles ayant une notation plus élevée, mais rapportent traditionnellement un plus haut niveau de revenus. Les matières premières sont des matériaux physiques tels que le pétrole, les produits agricoles et les métaux.

Le Fonds peut investir directement dans ces actifs, indirectement en ayant recours à d'autres fonds ou par le biais de produits dérivés (instruments complexes). Le Fonds peut également avoir recours à des produits dérivés à des fins de couverture ou pour gérer plus efficacement le Fonds. Les produits dérivés peuvent créer un levier financier (exposition au marché supérieure à la valeur nette d'inventaire du Fonds). Le Fonds n'investira pas directement dans des matières premières physiques ni dans l'immobilier.

Le Fonds a la flexibilité requise pour faire varier son exposition à certaines des classes d'actifs énumérées ou, parfois, choisir de ne pas investir dans ces classes afin d'atteindre l'objectif d'investissement.

Profil de risque/rendement

PRIIPS SRI

risque moindre

risque supérieur



L'indicateur de risque repose sur l'hypothèse que vous conserverez le produit pendant 5 ans.

L'indicateur synthétique de risque (ISR) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne.

Les sommes qui vous seront versées pourront l'être dans une autre devise ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Risques majeurs

- La valeur des investissements peut baisser ou augmenter, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du capital initialement investi.
- Ce Fonds investissant dans d'autres fonds, vous devez prendre en considération les risques d'investissement sous-jacents et globaux.
- Lorsque des investissements sont réalisés dans des actifs libellés dans de multiples devises, ou dans d'autres devises que la vôtre, la variation des taux de change peut affecter la valeur de ces investissements.
- Les rendements positifs ne sont pas garantis et aucune forme de protection du capital ne s'applique.
- Le Fonds investit dans des titres dont la valeur peut fortement varier si l'émetteur refuse de, ne peut pas ou semble ne pas pouvoir payer.
- Les variations des taux d'intérêts sont susceptibles d'affecter la valeur du Fonds. En général, le prix d'une obligation à taux fixe baisse lorsque les taux d'intérêts augmentent et vice-versa.
- Les actifs du Fonds peuvent parfois être difficiles à évaluer de manière objective et la valeur réelle peut ne pas être reconnue avant que les actifs ne soient vendus.
- Le Fonds peut investir de manière considérable dans les produits dérivés. Une faible variation relative de valeur de l'investissement sous-jacent peut induire une variation de valeur du produit dérivé positive ou négative bien plus importante.
- La plupart des fonds obligataires et monétaires offrent un potentiel de croissance du capital limité et un revenu non indexé sur l'inflation. L'inflation est susceptible d'affecter la valeur du capital et du revenu au fil du temps.
- Le fonds peut présenter une volatilité significative des prix.
- Les risques actuellement identifiés comme s'appliquant au Fonds sont présentés à la section « Facteurs de risque » du prospectus.

Profil de l'Investisseur Type

Le Compartiment convient aux investisseurs qui :

- visent un taux de rendement réel positif par le biais de l'appréciation du capital, avec un certain revenu ;
- cherchent à diversifier leurs investissements à travers l'Univers d'investissements potentiels ;
- recherchent une volatilité plus faible de la valeur de leur investissement qu'un investissement en actions, mais peuvent tolérer une certaine volatilité de la valeur de leur investissement ;
- présentent une tolérance au risque moyenne à élevée ;
- ont un horizon temporel d'investissement sur le moyen à long terme.

Participations et allocation des actifs

10 Principales Positions (%)

Description du titre	Poids
Threadndl- Gbl Inv Cr Op-Xee	9,0
Threadneedle Lux - European Short-Term High Yield Bond -XE- Capitalisation	8,6
S&P500 Emini Mar 23	8,6
Threadneedle-Europ Cb-4E Eur	7,9
Threadneedle Lux - Global Focus -XU- Capitalisation	7,3
Ftse 100 Index Mar 23	6,1
CT Japan Fund Institutional X Accumulation Gbp	5,9
CT Sterling Short-Dated Corporate Bond Fund Institutional X Gross Accumulation G	5,5
Buoni Poliennali Del Tes 2.50 01/12/2032	5,2
Threadneedle Lux - Enhanced Commodities Capitalisation -XU-	4,9
Total	69,1

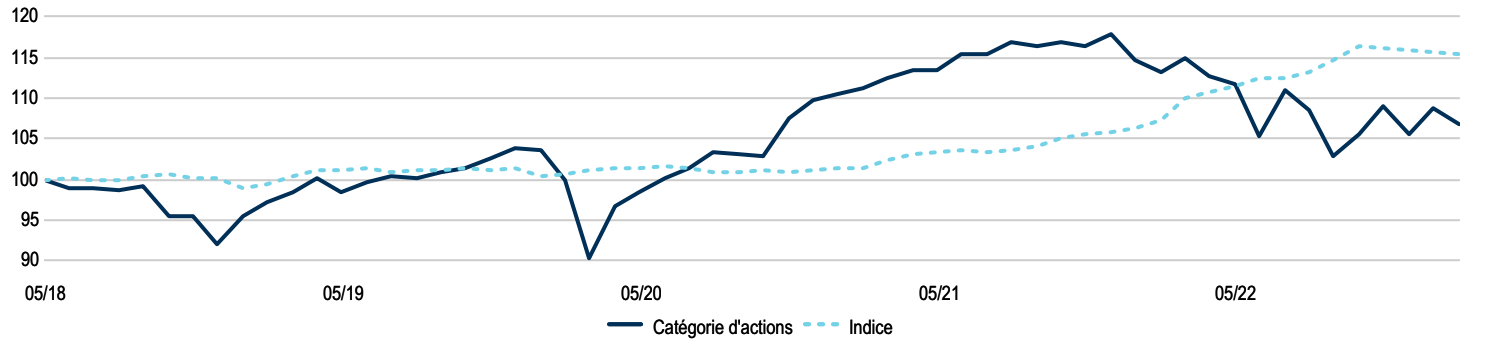
Pondérations (%)

Secteur	Fonds
Actions de l'Amérique du Nord	12,6
Actions européennes, hors R.-U.	3,1
Actions Royaume-Uni	6,1
Actions japonaises	5,9
Actions mondiales	7,3
Actions des marchés émergents	4,8
Titres publics	17,1
Crédit d'investissement	22,5
Crédit HR	9,2
ME locaux	4,0
DME	1,1
Produits de base	5,4
Numéraire et options FX	1,0

Performance

Les performances passées ne permettent pas de prédire les rendements futurs. Le rendement de votre investissement peut évoluer en raison des fluctuations de change si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées.

Evolution de la VNI nette (EUR)



Performances calendaires (EUR)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Catégorie d'actions (net)	-10,3	7,4	5,7	12,8	--	--	--	--	--	--
Indice (brut)	9,3	4,8	-0,2	1,3	--	--	--	--	--	--

Performance annualisée (EUR)

	1 AN	3 ANS	5 ANS	Dep. Lan.
Catégorie d'actions (net)	-5,6	2,2	--	1,9
Indice (brut)	7,5	4,7	--	3,1

Performance glissante (12M) (EUR)

	03/22 - 02/23	03/21 - 02/22	03/20 - 02/21	03/19 - 02/20	03/18 - 02/19	03/17 - 02/18	03/16 - 02/17	03/15 - 02/16	03/14 - 02/15	03/13 - 02/14
Catégorie d'actions (net)	-5,6	1,8	11,2	2,8	--	--	--	--	--	--
Indice (brut)	7,5	5,7	0,9	1,2	--	--	--	--	--	--

Source Morningstar UK Limited © 2023 au 28/02/23. Sur la base de la VNI et en supposant que les revenus sont réinvestis, y compris les frais courants, hors frais d'entrée et de sortie. Les rendements de l'indice comprennent les plus-values et supposent le réinvestissement de tout revenu. L'indice n'inclut ni les frais ni les commissions et vous ne pouvez pas investir directement dans celui-ci. La performance annualisée mesure la croissance moyenne d'un investissement chaque année. La période glissante de 12 mois montre les rendements moyens annualisés pour les périodes indiquées.

Catégories d'actions disponibles

Action	Cat.	Couvertes	Dev.	Impôt	OCF	Dates du OCF	Frais d'entrée max.	Frais de sortie max.	Coûts de transaction	Invest. minimum	la date de lancement	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/ Valor/ CUSIP
AE	Acc	Aucune	EUR	Gross	1,62%	30/09/22	5,00%	0,00%	0,05%	2.500	24/04/18	LU1734044255	BFB3SV9	THDRRAE LX	A2JBRY
IE	Acc	Aucune	EUR	Gross	0,92%	30/09/22	0,00%	0,00%	0,05%	100.000	24/04/18	LU1734044503	BFB3SY2	THDRRIE LX	A2JBR1
ZE	Acc	Aucune	EUR	Gross	1,12%	30/09/22	5,00%	0,00%	0,05%	1.500.000	24/04/18	LU1734044768	BFB3T05	THDRRZE LX	A2JBR3
ZEP	Inc	Aucune	EUR	Gross	1,12%	30/09/22	5,00%	0,00%	0,05%	1.500.000	24/04/18	LU1734044842	BFB3T16	THDRZEP LX	A2JBR4

Les classes d'actions du tableau peuvent ne pas être ouvertes à tous les investisseurs. Veuillez vous reporter au Prospectus pour de plus amples informations. Impact global des coûts : Les coûts et les rendements attendus peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des taux de change et des devises, si ces coûts doivent être payés dans une devise autre que votre devise locale. Le montant des frais courants (OCF), les frais de sortie (montant maximum à déduire indiqué dans le tableau ci-dessus) et les coûts de transaction indiquent le pourcentage qui peut être déduit de vos rendements attendus. Le montant des frais courants se fonde généralement sur les dépenses de l'exercice précédent, y compris les frais tels que la commission de gestion annuelle du Fonds et les coûts d'exploitation. Les coûts de transaction affichés sont fondés sur un total moyen sur trois ans et sont calculés sur la base du Rapport de l'exercice fiscal clôturé et des chiffres du Compte. Lorsque le Fonds a moins de trois ans, les coûts de transaction sont fondés sur les coûts de substitution et les coûts réels. Tous les coûts de transaction sont en date du 31/03/22. Des frais supplémentaires du distributeur ou de l'intermédiaire peuvent ne pas être inclus. Dans certains cas, le montant des frais courants peut être fondé sur une estimation des frais futurs. Pour une ventilation plus détaillée, veuillez consulter le site www.columbiathreadneedle.com/fees.

Informations importantes

Threadneedle (Lux) est une société d'investissement à capital variable (" SICAV ") constituée au Luxembourg et gérée par Threadneedle Management Luxembourg S.A.. Ce document a été rédigé uniquement à des fins informatives et ne représente pas une offre ou une demande d'achat ou de vente de titres boursiers ou autres instruments financiers, ou une offre de conseil ou de services d'investissement. Ce communiqué est valable à la date de sa publication et peut être modifié sans préavis. Les informations provenant de sources externes sont considérées comme fiables, mais aucune garantie n'est donnée quant à leur exactitude ou leur exhaustivité. Le dernier prospectus de la SICAV, le Document d'informations clés et le résumé des droits de l'investisseur sont disponibles en anglais et/ou dans les langues locales (si disponibles) auprès de la société de gestion Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., de votre conseiller financier, sur notre site Internet www.columbiathreadneedle.fr. Threadneedle Management Luxembourg S.A. peut décider de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation du fonds. Publié par Threadneedle Management Luxembourg S.A. Enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), enregistré sous le numéro B 110242, 44, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Columbia Threadneedle Investments est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle.